

杨陵区文化馆
2026年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 区文化馆的主要职责：1、宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律；2、通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外新形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识；3、组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；4、搞好群众文艺队伍建设、辅导、培训群众文艺骨干，组建群众文艺团队，开展群众文艺创作活动；5、积极开展群众文化理论研究，有计划的进行群众文化调研；6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；7、开展非物质文化遗产保护和传承工作；8、完成上级单位交办的其他工作任务。

(二) 区文化馆：副科级规格：核定事业编制11名，其中：馆长1名，工作人员10名

二、2026年度单位工作任务

2026年，杨陵区文化馆图书馆将持续秉持“文化惠民、服务群众”宗旨，以饱满热情与务实作风，聚焦环境提升、品牌创新、服务扩容、资源提质、队伍强化五大重点，扎实推进各项工作，为区域文化事业繁荣发展、满足群众美好生活需要作出贡献。

(一) 环境提质升级。馆内墙面粉刷维修，优化空间布局；整治屋面漏水，消除安全隐患；升级三楼非遗展廊，增设实物、数字化展示；一楼新建名人馆，展示杨陵地域名人事迹。

(二) 品牌深耕创新。巩固“杨小文公益课堂”“杨小图读书会”“嗨，非遗”等品牌活动，持续开展多元课程体系；结合杨陵农业历史、先进农业科技、地域文化，策划开展特色主题活动；打造少儿阅读、传统文化经典诵读等阅读品牌，依托新媒体推动全民阅读走深走实。

(三) 服务精准扩容。全力迎接第六次全国文化馆评估定级，规范管理、提升效能；完善适老化、助残服务，提升特殊群体服务质量；开展基层订单式培训，打通服务“最后一公里”。

(四) 资源扩容提质。打造农业科技、地域文化特色馆藏，新增图书与数字资源；添置数字化设备，搭建智能服务平台；开展区级非遗评选，拍摄非遗视频片，加强传承传播；激励文艺创作，

扶持本土优秀作品产出。

（五）队伍建设强化。深化区校合作，聘任高校教师为业务副馆长，发挥专业优势；强化工作人员能力建设，制定系统性业务培训计划，组织开展跟班学习、跨馆交流等活动，全面提升队伍专业素养与服务能力。

三、预算单位单位构成

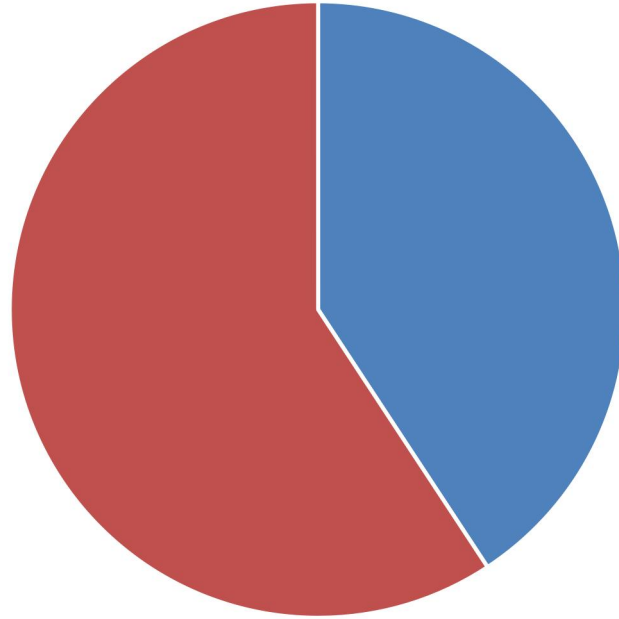
从单位构成看，纳入本单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区文化馆	

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制11人，事业编制11人；单位管理的离退休人员17人。

人员结构



■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

第二部分 收支情况

五、2026年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入178.27万元、其中一般公共预算拨款收入178.27万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额

0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本单位预算收入较上年减少9.61万元，主要原因是工资福利支出减少；2026年本单位预算支出172.27万元，其中一般公共预算拨款支出172.27万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本单位预算支出较上年减少9.61万元，主要原因是工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入178.27万元，其中一般公共预算拨款收入178.27万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本单位财政拨款收入较上年减少9.61万元，主要原因是工资福利支出减少；2026年本单位财政拨款支出178.27万元，其中一般公共预算拨款支出178.27万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年减少9.61万元，主要原因是工资福利支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026本单位当年一般公共预算拨款支出178.27万元，较上年减少9.61万元，主要原因是工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出178.27 万元，其中：

(1) 群众文化(2070109) 147.94元,较上年增加5.79万元,原因是工资福利支出增加。

(2) 其他社会保障和就业支出(里面包含机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、单位医疗保险支出等) 17.33,较上年减少6.77万元,原因是规范功能科目分类。

(3) 住房公积金(2210201) 13.00万元,较上年增加0.94万元,原因是工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2026年本单位当年一般公共预算支出178.27万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2026年本单位当年一般公共预算支出178.27万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.10万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.30万元，较上年减少0.10万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2025年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

2026年当年本单位政府采购预算共0.0000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款178.27万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无当年机关运行经费预算。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	否	本单位无政府性基金
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位无政府采购
表13	2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	否	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、单位预算	178.27	一、单位预算	178.27	一、单位预算	178.27	一、单位预算	178.27
2	1、财政拨款	178.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	178.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	167.27	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	147.94	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.33	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00		0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	178.27	本年支出合计	178.27	本年支出合计	178.27	本年支出合计	178.27
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	178.27	支出总计	178.27	支出总计	178.27	支出总计	178.27

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	178.27	一、财政拨款	178.27	一、财政拨款	178.27	一、财政拨款	178.27
2	1、一般公共预算拨款	178.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	167.27	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.0	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	178.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	147.94	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.33	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	178.27	本年支出合计	178.27	本年支出合计	178.27	本年支出合计	178.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	178.27	支出总计	178.27	支出总计	178.27	支出总计	178.27

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	178.27	167.27	11.00	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	147.94	136.94	11.00	0.00	
3	20701	文化和旅游	147.94	136.94	11.00	0.00	
4	2070109	群众文化	147.94	136.94	11.00	0.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出					
6	208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			178.27	167.27	11.00	0.00	
2	301	工资福利支出			167.27	167.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.42	56.42	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.42	56.42	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.58	5.58	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.88	31.88	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.88	31.88	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.45	34.45	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.33	17.33	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.33	17.33	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.00	13	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出			0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			11.00	0.00	11.00	0.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出			0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计	178.27	167.27	11.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	147.94	136.94	11.00	
3	20701	文化和旅游	147.94	136.94	11.00	
4	2070101	行政运行				
5	2070109	群众文化	147.94	136.94	11.00	
6	208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00	
9	221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00	

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			178.27	167.27	11.00	
2	301	工资福利支出			167.27	167.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.42	56.42	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.58	5.58	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.88	31.88	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.45	34.45	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.33	17.33	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			11.00	0.00	11.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目 金额	项目简介

2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2025								2026								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费		
				小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计			公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费
1		合计	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	125	杨陵区文化和旅游局	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	125002	杨陵区文化馆	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开					

2026年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区文化馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	人员工资	167.27	167.27		
	日常公用经费经费	日常公用经费	11	11		
金额合计			178.27	178.27		
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金，保障单位自身正常运转，完成日常工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	支付率		100%	20
		质量指标	人员履职能力		提升	20
		时效指标	发放及时性		100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	20	

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标				